

**Balance for 1-01-2015 - 31-12-2015**Side 1  
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>INDTÆGTER</b>				
100	Vandforbrug	-100.699,59	-130.000,00	-123.320,70
110	Fast afgift I	-107.200,00	-107.000,00	-107.200,00
130	Gebyrer	-1.896,25	-2.000,00	-2.300,00
140	Aktieudbytte	-5.203,45	-8.000,00	-4.916,86
150	Kursreguleringer	3.860,31	-8.000,00	-7.633,69
190	Diverse indtægter	-2.949,12	-4.000,00	-2.923,54
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-214.088,10</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-248.294,79</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
200	El	26.149,86	30.000,00	30.285,27
210	Rep. og vedligeh. værket	58.696,05	30.000,00	21.026,00
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	17.641,00	25.000,00	0,00
230	Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
235	Telefon værket	3.032,79	2.500,00	2.295,90
240	Personaleforsikring	2.054,00	2.000,00	968,00
245	Forsikringer	1.500,00	1.500,00	2.586,00
250	Teknisk bistand	5.000,00	3.000,00	1.724,00
255	Vandanalyser	4.271,09	5.000,00	14.472,40
260	Kurser	0,00	2.000,00	1.980,00
265	Øvrige driftsudgifter	0,00	0,00	0,00
270	Benzin og olie	0,00	0,00	0,00
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>118.344,79</b>	<b>101.000,00</b>	<b>75.337,57</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
300	Kontorartikler	502,40	500,00	92,80
305	Kontingenter	2.815,00	3.000,00	2.785,00
310	Tryksager/Abonnementer	1.092,15	500,00	499,75
315	Revision & juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
320	Telefon & Internet	0,00	0,00	328,42
325	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
330	Forbrugsregnskab	6.116,27	6.500,00	6.377,25
335	Bestyrelsen/GF	1.159,15	2.000,00	6.378,54
340	Hjemmeside	2.143,52	5.000,00	4.813,92
345	Div. administrationsudg.	684,25	0,00	164,40
350	Porto & bankgebyrer/PBS	1.462,59	2.500,00	2.174,22
<b>Administration i alt</b>		<b>15.975,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.614,30</b>
<b>DEBITORER</b>				
360	Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Debitorer i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2015 - 31-12-2015**Side 2  
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>LØNUDGIFTER</b>				
370	Løn formand	10.787,50	12.000,00	10.500,00
372	Løn kasserer	8.000,00	8.000,00	8.320,00
374	Kørsel	222,00	2.000,00	1.081,70
<b>Lønudgifter i alt</b>		<b>19.009,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.901,70</b>
<b>RENTER</b>				
380	Renteindtægter bank	-457,82	-500,00	-438,74
382	Renteindtægter debitorer	-0,16	0,00	0,00
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>-457,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>-438,74</b>
384	Renteudgifter bank	0,00	0,00	0,00
386	Renter diverse	0,00	0,00	0,00
<b>Renteudgifter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
390	Afskrivning bygningsanlæg	0,00	8.800,00	0,00
391	Afskrivn. boringer/råvandstati	0,00	12.200,00	0,00
392	Afskrivning maskinanlæg	28.399,56	35.300,00	56.799,12
393	Afskrivning forsyningsledn.	34.169,45	26.100,00	34.169,45
394	Afskrivning stikledn.	0,00	8.100,00	0,00
395	Afskrivning målere	24.557,00	24.500,00	24.557,00
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>87.126,01</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.525,57</b>
<b>R E S U L T A T</b>		<b>25.909,55</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-14.354,39</b>

**Balance for 1-01-2015 - 31-12-2015**Side 3  
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>AKTIVER</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	548.078,32	0,00	503.851,04
408	Depositumskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	5.625,39	0,00	125,89
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	144.057,44	0,00	149.384,60
413	Nordea aktier	28.879,80	0,00	27.412,95
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>726.640,95</b>	<b>0,00</b>	<b>680.774,48</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Hovedanlæg</b>				
420	Saldo primo	1.419.978,05	0,00	1.238.520,00
425	Tilgang/afgang	0,00	0,00	181.458,05
430	Afskrivninger	-1.130.244,28	0,00	-1.101.844,72
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>289.733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>318.133,33</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
440	Saldo primo	3.416.945,00	0,00	3.329.820,00
445	Tilgang/afgang	0,00	0,00	87.125,00
450	Afskrivninger	-2.200.766,35	0,00	-2.166.596,90
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.216.178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.348,10</b>
<b>Målere</b>				
460	Saldo primo	196.456,00	0,00	96.000,00
465	Tilgang/afgang	0,00	0,00	100.456,00
470	Afskrivninger	-170.228,00	0,00	-145.671,00
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>26.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.785,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.532.140,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.266,43</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.258.781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.040,91</b>

**Balance for 1-01-2015 - 31-12-2015**Side 4  
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
500	skyldig refusion vandafgift	0,00	0,00	0,00
<b>Skat og bidrag</b>				
510	Skyldig A-skat	0,00	0,00	0,00
515	Skyldig AM bidrag	0,00	0,00	0,00
520	Skyldig feriepenge	0,00	0,00	0,00
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Moms</b>				
525	Udgående moms	0,00	0,00	-0,86
530	Indgående moms	0,00	0,00	0,92
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	EI-afgift	0,00	0,00	0,73
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	-4.027,19	0,00	-1.468,00
<b>Moms i alt</b>		<b>-4.027,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.467,21</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	Opkrævet grøn afgift	-962.034,57	0,00	-835.619,91
560	Afregnet grøn afgift	903.384,00	0,00	760.897,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>-58.650,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.722,91</b>
570	Skyldige omkostninger	-2.604,55	0,00	-4.442,18
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-65.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.632,30</b>
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
580	Egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	-2.205.054,22
582	Nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-2.219.408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.205.054,22</b>
590	Reguleringer	0,00	0,00	0,00
<b>Passiver i alt</b>		<b>-2.284.690,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.285.686,52</b>
<b>Balance</b>		<b>-25.909,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.354,39</b>